

2018 年度 沂源县民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县民政事业发展规划和相关规范性文件并组织实施；指导民政工作的改革和发展。负责全县社会团体登记管理和县级社会团体编制核准审批工作；负责县直单位所属和挂靠的民办非企业单位登记管理工作；负责全县拥军优属、安置优待、抚恤工作；组织协调全县抗灾救灾工作；负责全县社会救助开展，推进城乡社会救助体系建设；推动社区和基层政权建设；拟定全县行政区划总体规划，负责全县地名管理工作；负责全县婚姻管理工作；负责遗体火化工作；指导监督民政事业经费的管理和使用。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县民政局部门决算包括：沂源县民政局本级决算，沂源县殡仪馆决算，沂源县军队离退休干部休养所决算。

纳入沂源县民政局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、沂源县民政局本级
- 2、沂源县殡仪馆
- 3、沂源县军队离退休干部休养所

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,210.50	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	4.85
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13,781.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	672.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	228.00
	12		十二、农林水支出	40	2.50
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	91.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,621.93
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	15,210.50	本年支出合计	52	16,401.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,954.84	年末结转和结余	54	2,763.45
	27			55	
总计	28	19,165.34	总计	56	19,165.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,210.50	15,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,001.46	13,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	827.29	827.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	767.57	767.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,094.71	4,094.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,565.14	3,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,637.50	1,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	666.75	666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	项目
2081001	儿童福利	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	809.39	809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	377.16	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	432.23	432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,980.41	2,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	349.80	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,630.61	2,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,046.66	1,046.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,046.66	1,046.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	433.59	433.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	433.59	433.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,017.73	1,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,017.73	1,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	865.20	865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县民政局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,401.89	1,290.10	15,111.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,781.31	1,229.57	12,551.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	840.39	767.57	72.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	767.57	767.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,957.10	33.52	3,923.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.16	33.52	86.64	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,565.16	0.00	3,565.16	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	94.17	0.00	94.17	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	99.64	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20809	退役安置	1,471.13	160.27	1,310.86	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,308.36	0.00	1,308.36	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,302.70	203.69	1,099.01	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	358.23	0.00	358.23	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	608.41	203.69	404.72	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	809.39	0.00	809.39	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	377.16	0.00	377.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	432.23	0.00	432.23	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,104.68	0.00	3,104.68	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	474.09	0.00	474.09	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,630.58	0.00	2,630.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	616.56	0.00	616.56	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	599.56	0.00	599.56	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,046.66	0.00	1,046.66	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,046.66	0.00	1,046.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	454.19	0.00	454.19	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	454.19	0.00	454.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	672.11	23.34	648.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	313.79	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	313.79	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	139.97	0.00	139.97	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	139.97	0.00	139.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.18	37.18	54.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,621.93	0.00	1,621.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,621.93	0.00	1,621.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,141.40	0.00	1,141.40	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,992.77	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,217.73	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	4.85	4.85	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13,781.31	13,781.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	672.11	672.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	228.00	28.00	200.00
	12		十二、农林水支出	41	2.50	2.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	91.18	91.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,621.93	0.00	1,621.93
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,210.50	本年支出合计	53	16,401.89	14,579.95	1,821.93
年初财政拨款结转和结余	25	3,954.84	年末财政拨款结转和结余	54	2,763.45	2,071.85	691.61
一般公共预算财政拨款	26	2,659.04		55			
政府性基金预算财政拨款	27	1,295.81		56			
	28			57			
总计	29	19,165.34	总计	58	19,165.34	16,651.80	2,513.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,579.95	1,290.10	13,289.85
206	科学技术支出	4.85	0.00	4.85
20609	科技重大项目	4.85	0.00	4.85
2060902	重点研发计划	4.85	0.00	4.85
208	社会保障和就业支出	13,781.31	1,229.57	12,551.74
20802	民政管理事务	840.39	767.57	72.82
2080201	行政运行	767.57	767.57	0.00
2080204	拥军优属	38.59	0.00	38.59
2080207	行政区划和地名管理	13.10	0.00	13.10
2080299	其他民政管理事务支出	21.13	0.00	21.13
20805	行政事业单位离退休	64.52	64.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	0.00
20808	抚恤	3,957.10	33.52	3,923.58
2080801	死亡抚恤	120.16	33.52	86.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,565.16	0.00	3,565.16
2080804	优抚事业单位支出	94.17	0.00	94.17
2080805	义务兵优待	99.64	0.00	99.64
2080899	其他优抚支出	77.97	0.00	77.97

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20809	退役安置	1,471.13	160.27	1,310.86
2080901	退役士兵安置	1,308.36	0.00	1,308.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.27	160.27	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.50	0.00	2.50
20810	社会福利	1,302.70	203.69	1,099.01
2081001	儿童福利	36.06	0.00	36.06
2081002	老年福利	358.23	0.00	358.23
2081004	殡葬	608.41	203.69	404.72
2081099	其他社会福利支出	300.00	0.00	300.00
20811	残疾人事业	809.39	0.00	809.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	377.16	0.00	377.16
2081199	其他残疾人事业支出	432.23	0.00	432.23
20815	自然灾害生活救助	114.00	0.00	114.00
2081501	中央自然灾害生活补助	94.00	0.00	94.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	0.00	20.00
20819	最低生活保障	3,104.68	0.00	3,104.68
2081901	城市最低生活保障金支出	474.09	0.00	474.09
2081902	农村最低生活保障金支出	2,630.58	0.00	2,630.58
20820	临时救助	616.56	0.00	616.56
2082001	临时救助支出	599.56	0.00	599.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00	0.00	17.00
20821	特困人员救助供养	1,046.66	0.00	1,046.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,046.66	0.00	1,046.66
20899	其他社会保障和就业支出	454.19	0.00	454.19

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2089901	其他社会保障和就业支出	454.19	0.00	454.19
210	医疗卫生与计划生育支出	672.11	23.34	648.76
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
21013	医疗救助	313.79	0.00	313.79
2101301	城乡医疗救助	313.79	0.00	313.79
21014	优抚对象医疗	195.00	0.00	195.00
2101401	优抚对象医疗补助	195.00	0.00	195.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	139.97	0.00	139.97
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	139.97	0.00	139.97
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
21202	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50
21305	扶贫	2.50	0.00	2.50
2130599	其他扶贫支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	91.18	37.18	54.00
22101	保障性安居工程支出	54.00	0.00	54.00
2210105	农村危房改造	54.00	0.00	54.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	676.33	302	商品和服务支出	200.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.35	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.27	30202	印刷费	14.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.98	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.06	310	资本性支出	28.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.69	30206	电费	10.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.46	31002	办公设备购置	20.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	3.56	31003	专用设备购置	7.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.48	30211	差旅费	21.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.03	30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	385.59	30215	会议费	1.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	313.88	30225	专用燃料费	31.75	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.48	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	21.83	30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.92	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.72	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	37.30	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,061.93	公用经费合计						228.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沂源县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,295.81	1,217.73	1,821.93	0.00	1,821.93	691.61
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	1,295.81	1,017.73	1,621.93	0.00	1,621.93	691.61
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,295.81	1,017.73	1,621.93	0.00	1,621.93	691.61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	940.41	865.20	1,141.40	0.00	1,141.40	664.21
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	112.53	112.53	0.00	112.53	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	355.40	40.00	368.00	0.00	368.00	27.40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县民政局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	2.20	0.00	2.20	3.00	3.72	0.00	2.10	0.00	2.10	1.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

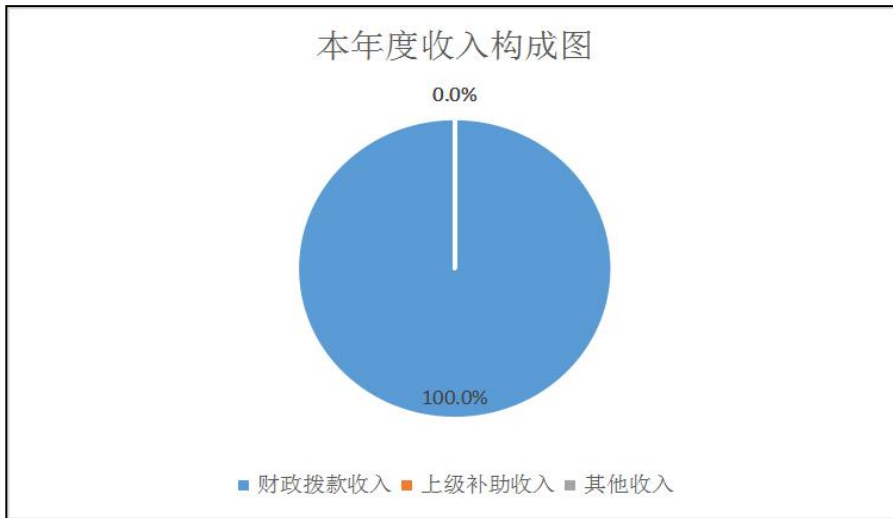
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19165.34 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2041.66 万元，分别各增长 11.9%。主要原因是 2018 年度社会救助标准有所提高，年度内有新增公益性公墓建设投入和养老服务体系建设投入，殡仪馆改扩建建设项目持续推进、特困人员供养中心工程全面铺开建设等，全年收入和支出均有增加。



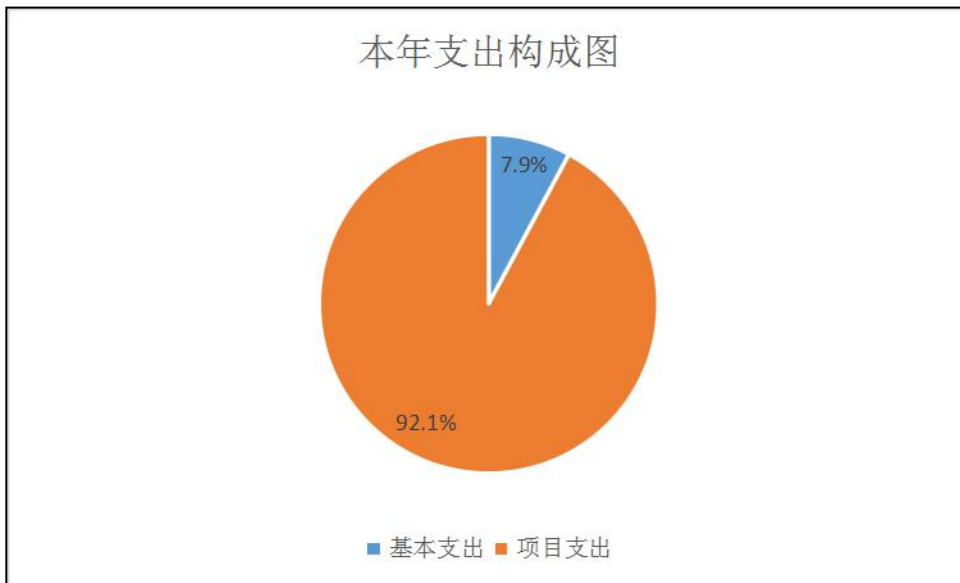
二、收入决算情况说明

本年收入合计 15210.50 万元，其中：财政拨款收入 15210.50 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 16401.89 万元，其中：基本支出 1290.1 万元，占 7.9%；项目支出 15111.79 万元，占 92.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计入 19165.34 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支各增加 2041.66 万元，分别各增长 11.9%。主要原因是 2018 年度社会救助标准有所提高，年度内有新增公益

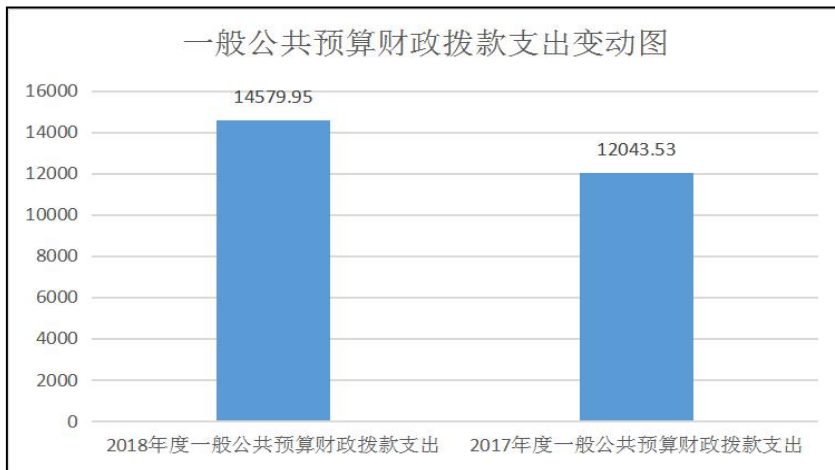
性公墓建设投入和养老服务体系建设投入，殡仪馆改扩建建设项目持续推进、特困人员供养中心工程全面铺开建设等，全年收入和支出均有增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

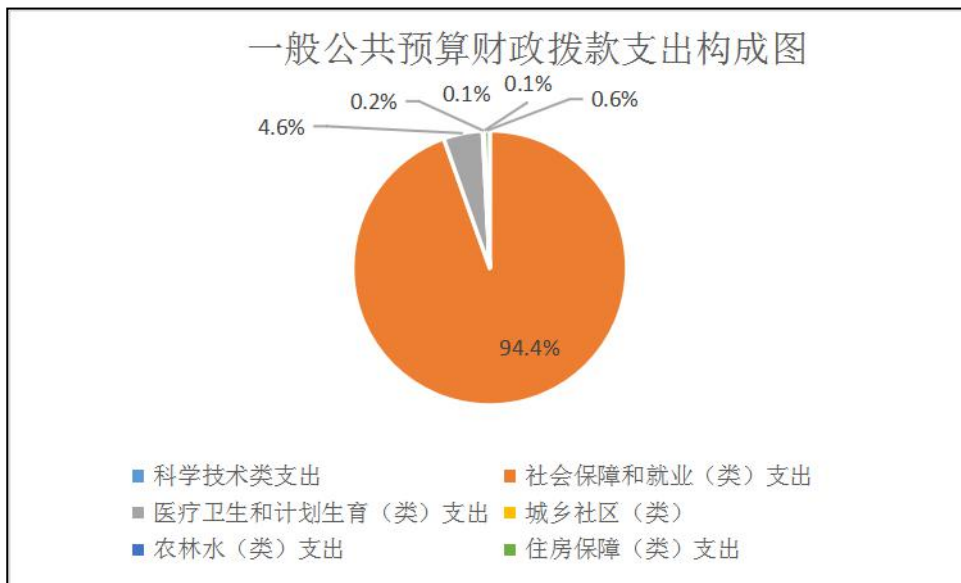
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14579.95万元，占本年支出合计的88.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2536.42万元，增长21.1%。主要是2018年度社会救助标准有所提高，年度内有新增公益性公墓建设投入和养老服务体系建设投入，殡仪馆改扩建建设项目持续推进、特困人员供养中心工程全面铺开建设等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14579.95 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.85 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 13781.31 万元，占 94.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出 672.11 万元，占 4.6%；城乡社区（类）28.00 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 2.50 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 91.18 万元，占 0.6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1755.93万元，支出决算为14579.95万元，完成年初预算的830.3%。决算数大于年初预算数的主要原因各类业务发生量大，支出增加。其中：

1、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点科研计划(项)。主要反映用于重点研发计划方面的支出。年初预算为0万元，支出决算数为4.85万元，年初预算数大于决算数的原因是本年新增科研项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)行政运行(项)。主要反映用于单位行政运行支出。年初预算为1345.5万元，支出决算为767.57万元，完成年初预算的57.0%。决算数小于预算数主要原因是业务实际发生产生变化。

3、社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)拥军优属(项)。主要反映用于拥军优属方面支出。年初预算为0万元，支出决算为38.59万元。决算数大于预算数主要原因是本年度拥军优属业务实际发生。

3、社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)行政区划和地名管理(项)。主要反映用于行政区划和地名管理业务方面支出。年初预算为0万元，支出决算为13.10万元。决算数大于预算数主要原因是本年度发生区划和地名业务。

4、社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政管理事务支出(项)。主要反映用于民政其他管理事务方面的业

务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.13 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度发生民政其他管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要反映用于单位单位离退休支出。年初预算为 71.70 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数主要原因是年内人员发生变化。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映优抚死亡抚恤支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 120.16 万元，决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要反映在乡复员和退伍军人的生活补助支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3565.16 万元，决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映优抚事业单位的日常支出支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 94.17 万元，决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待出（项）。主要反映当年义务兵优待金等方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 99.64 万元，决算数大于预算数的原因是本项

支出未列入部门预算在县级综合预算。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映当年其他优抚方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 77.97 万元，决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映当年其他安置退役士兵方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1308.36 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映当年移交政府按时的军队离退休人员方面支出。年初预算数为 49.76 万元，决算数为 160.27 万元，完成年初预算数的 322.1%，决算数大于预算数的原因主要是年内军队移交政府离退休人员安置支出有所提高等。

13、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映当年其他军队退役人员安置方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.5 万元。决算数大于预算数的原因是本年度新产生次业务方面支出。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）。主要反映儿童福利方面的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 36.06 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

15、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利支出(项)。主要反映老年福利方面的支出。年初预算数为0万元，支出决算数为358.23万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

16、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)。主要反映殡葬方面的支出。年初预算数为223.1万元，支出决算数为608.41万元，完成年初预算数的272.7%。决算数大于预算数的原因是本年度殡葬惠民系列支出增加。

17、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要反映未列入以上相关福利项目的其他社会福利支出。年初预算数为0万元，支出决算数为300.00万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

18、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴支出(项)。主要反映困难残疾人生活和重度残疾人护理护理两项补贴支出。年初预算数为0万元，支出决算数为377.16万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

19、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。主要反映残疾人事业发展方面支出。年初预算数为0万元，支出决算数为432.23万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

20、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。主要反映中央资金在我县自然灾害救助方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 94.00 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算，本年度新产生救灾支出。

21、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。主要反映地方资金在我县自然灾害救助方面支出。初预算数为 0 万元，支出决算数为 20.00 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算，本年度新产生救灾支出。

22、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。主要反映城市低保支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 474.09 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

23、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。主要反映农村低保支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2630.58 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

24、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映临时救助方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 599.56 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

25、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映流浪乞讨救助方面支出。年初预算数为0万元，支出决算数为17.00万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

26、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。主要反映特困人员救助供养方面支出。年初预算数为0万元，支出决算数为1046.66万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

27、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映在编人员保险缴纳及其他社会保障业务方面的支出。年初预算数为0万元，支出决算数为454.19万元。决算数大于预算数的原因是本项系列支出未列入部门预算在县级综合预算。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映单位在编人员医疗保险支出。年初预算数为21.37万元，决算数为20.02万元，完成年初预算数的93.7%，决算数小于预算数的原因是本年度人员有调整变化。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在编人员医疗补助支出。年初预算数为2.66万元，决算数为3.33万元，完成年初预算数的125.2%，决算数大于预算数的原因是本年度缴费方式有调整 and 实际发生。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡大病救助的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 313.79 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于优抚对象医疗补助的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 195.00 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）：主要反映用于其他医 139.97 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

33、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于城乡社区规划建设方面的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 28.00 万元。决算数大于预算数的原因是本项支出未列入部门预算在县级综合预算。

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要反映用于扶贫帮扶方面的支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 2.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新发生扶贫帮扶项目支出。

35、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：主要反映用于农村危房改造方面的支出。年初预

算数为 0 万元，决算数为 54.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新发生扶贫帮扶项目支出。

36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要反映用于在编人员住房公积金方面支出。年初预算数为 41.20 万元，决算数为 37.18 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调整变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1290.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1061.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 228.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1295.81 万元，本年收入 1217.73 万元，本年支出 1821.93 万元，年末结转和结余 691.61 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 200.00 万元。决算数大于预算数主要原因是本年征地和拆迁补偿款支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1141.40 万元。决算数大于预算数主要原因是未列入部门预算在县级综合预算，由专款支付。

（三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要反映用于用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 112.53 万元，决算数大于预算数主要原因是，未列入部门预算在县级综合预算，由专款支付。

（四）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 368.00 万元，决算数大于预算数主要原因是未列入部门预算在县级综合预算，由专款支付。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县民政局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.72万元，完成年初预算数的71.5%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.1万元，完成年初预算的95.5%；公务接待费1.62万元，完成年初预算的54%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.48万元，主要原因是严格控制“三公”支出，公务接待费用和公务用车运行维护费减少。其中：因公出国经费与2018年预算持平。公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平。公务接待费减少1.4万元，主要原因是严格控制接待频次，支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年无因公出国业务发生。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的56.5%。其中：公务用车运行维护费2.1万元，主要用于军干所公务用车日常运行维护。2018年沂源县民政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为1.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的43.5%。其中：国内接待费1.62万元，主要用于上级部门来我县检查、调研等接待，共计接待28批次，210

人次（含外事接待 0 批次、0 人次），国（境）外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 228.17 万元，比年初预算数增加 172.57 万元，增长 310.4%，主要原因是本年度拥军拥属业务支出、殡仪馆运行支出等项目增加，追加相应预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是殡葬业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，2018 年本部门无重点绩效评价项目。

2、**随 2018 年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反应单位用于重点研发项目的支出。

十七、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出：指用于民政局行政事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和局机关商品服务支出。

十八、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）拥军拥属（项）支出：只用于拥军拥属方面的费用支出。

十九、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）支出：主要反映基层政权和社区建设业务方面支出。

二十、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政事务管理（项）支出：只要反应日常民政其他业务的支出。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映优抚死亡抚恤支出。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：主要反映在乡复员和退伍军人的生活补助支出。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支

出（项）：主要反映优抚事业单位的日常支出。

二十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待出（项）：主要反映当年义务兵优待金等方面支出。

二十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：主要反映当年其他优抚方面支出。

二十六、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：主要反映当年其他安置退役士兵方面支出。

二十七、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：主要反映当年移交政府按时的军队离退人员方面支出。

二十八、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要反映当年其他军队退役人员安置方面支出。

二十九、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）：主要反映儿童福利方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：主要反映老年福利方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：主要反映殡葬方面的支出。

三十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：主要反映未列入以上相关福利项目的其他社会福利支出。

三十三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生

活和护理补贴支出（项）：主要反映困难残疾人生活和重度残疾人护理两项补贴支出。

三十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人事业发展方面支出。

三十五、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：主要反映中央资金在我县自然灾害救助方面支出。

三十六、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：主要反映地方资金在我县自然灾害救助方面支出。

三十七、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：主要反映城市低保支出。

三十八、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）：主要反映农村低保支出。

三十九、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要反映临时救助方面支出。

四十、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：主要反映流浪乞讨救助方面支出。

四十一、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：主要反映特困人员救助供养方面支出。

四十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：主要反映在编人员保险缴纳及其他社会保障业务方面的支出。

四十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映单位在编人员医疗保险支出。

四十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于在编人员医疗补助支出。

四十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：主要反映用于城乡大病救助的支出。

四十六、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：主要反映用于优抚对象医疗补助的支出。

四十七、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）：主要反映用于其他医疗卫生补助方面的支出。

四十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：主要反映用于城乡社区规划建设方面的支出。

四十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要反映用于扶贫帮扶方面的支出。

五十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村

危房改造（项）：主要反映用于农村危房改造方面的支出。

五十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于在编人员住房公积金方面支出。